

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	本部		足利銀行 真岡支店			38,255,378
事業未収金	ヒルズ・田井の里・二宮・飛山・クリニック		介護保険給付費・利用者負担金・労働局委託料			160,163,212
未収金	ヒルズ		職員立替金・職員貸付金			3,088,055
未収補助金	GH		成田市助成金等			398,743
未収収益	ブラザ・二宮・飛山		作業賃・販売売上			4,895,013
医薬品	クリニック		薬			2,661,392
診療・療養費等材料	クリニック		診療材料			99,350
原材料	ブラザ・二宮		パン材料			647,523
前払費用	GH		4月分家賃・警備委託料			872,758
流動資産合計				0	0	211,081,424
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	真岡市西田井747-1 3157m ²		真岡ハートビルズ土地			41,097,543
			小計			41,097,543
建物	真岡市西田井747-1	1993年度	真岡ハートビルズ建物 鉄筋スレート葺平屋	196,398,000	117,537,924	78,860,076
		1993年度	建物付属設備 冷暖房設備	21,033,000	21,032,999	1
		1993年度	建物付属設備 合併浄化槽	21,529,000	21,528,999	1
		2016年度	建物付属設備 火災通報設備	216,000	211,500	4,500
		2011年度	建物付属設備 スプリンクラー	8,610,000	5,896,898	2,713,102
		2016年度	作業棟付属設備 火災通報設備	151,200	149,134	2,066
		2016年度	作業棟付属設備 自動火災通報設備	356,400	341,550	14,850
		2009年度	作業棟(日中・短期入所建物)2階建	26,505,000	18,390,048	8,114,952
	真岡市西田井748-2	2015年度	田井の里建物 鉄筋3階建	666,048,673	133,445,928	532,602,745
		2015年度	建物付属設備 冷暖房設備	41,685,000	30,194,909	11,490,091
		2015年度	建物付属設備 昇降機	7,363,860	4,079,008	3,284,852
		2015年度	建物付属設備 浄化槽	86,190,000	54,108,167	32,081,833
		2015年度	建物付属設備 スプリンクラー	11,235,000	11,234,999	1
	真岡市久下田1798	2003年度	ハート二宮建物 鉄筋スレート葺平屋	71,137,500	28,922,703	42,214,797
		2003年度	建物付属設備 冷暖房設備	5,250,000	5,249,999	1
		2003年度	建物付属設備 非常通報設備	528,000	527,999	1
		2003年度	建物付属設備 ステンレスフードダクト	840,000	839,999	1
		2008年度	作業棟 平屋建	10,755,000	7,403,518	3,351,482
	宇都宮市竹下町1199-1	2006年度	ハート飛山建物 鉄筋コンクリート平屋建	84,420,000	28,154,981	56,265,019
		2007年度	絆館付属設備 エレベーター	3,465,000	3,149,087	315,913
		2007年度	絆館 鉄骨合金メッキ板葺2階建	69,405,000	28,218,618	41,186,382
			小計			812,502,666
基本財産合計				1,333,121,633	520,618,967	853,600,209
(2) その他の固定資産						
土地	益子町東田井1044-6 205.21m ²		職員宿舍土地			7,346,339
建物	益子町東田井1044-6	2015年度	職員宿舍	6,781,236	3,277,600	3,503,636
	宇都宮市竹下町1199-1	2017年度	倉庫	5,854,000	2,385,993	3,468,007
	真岡市砂ヶ原1280	2019年度	そうそう長沼建物	46,440,000	11,029,500	35,410,500
	宇都宮市竹下町1199-1	2020年度	物置	536,800	249,480	287,320
	真岡市西田井784-2	2020年度	発熱外来プレハブ	1,030,000	317,584	712,416
	真岡市西田井784-2	2020年度	物置	250,000	110,230	139,770
			小計			43,521,649
構築物	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		石碑・外柵・リネン室・舗装排水工事・門柱	50,424,142	49,308,082	1,116,060
機械及び装置	ヒルズ・田井の里・絆館		配電盤・自家発電装置・太陽光発電装置	30,392,711	23,053,538	7,339,173
車輛運搬具	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		公用車(マイクロバス等)	31,682,730	28,979,717	2,703,013
器具及び備品	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		エアコン・テレビ・大型洗濯機・乾燥機等	108,788,999	97,952,445	10,836,554
有形リース資産	二宮		電気代削減器具リース	5,524,848	3,613,712	1,911,136
権利	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		電話加入権・リサイクル券	400,538		400,538
ソフトウェア	田井の里・クリニック		給食献立ソフト・カルテソフト	1,570,052	729,861	840,191
無形リース資産	田井の里		ほのぼのソフトリース	4,059,720	3,992,058	67,662
退職給付引当資産	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		職員退職金積立			89,181,339
施設整備等積立資産	ブラザ		施設整備積立金			4,919,833
工具変動積立資産	ブラザ・二宮・飛山		利用者工賃積立			2,180,000
設備整備等積立資産	ブラザ		就労設備費用積立			3,536,000
その他の固定資産合計				293,735,776	224,999,800	175,899,487
固定資産合計				1,626,857,409	745,618,767	1,029,499,696
資産合計				1,626,857,409	745,618,767	1,240,581,120
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ブラザ・ナカボツ・真岡基幹・絆館等					9,312,530
1年以内返済予定設備資金借入金	本部・田井の里・二宮					22,787,196
1年以内返済予定リース債務	田井の里					1,095,492
1年以内支払予定長期未払金	二宮					250,020
未払費用	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山					135,651,999
前受金	ブラザ					2,028,236
流動負債合計				0	0	171,125,473
2 固定負債						
設備資金借入金	本部・田井の里・二宮					486,985,870
長期運営資金借入金	本部・田井の里					120,000,000
リース債務	田井の里					1,539,168
役員等長期借入金	田井の里					47,000,000
退職給付引当金	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山					89,181,339
固定負債合計				0	0	744,706,377
負債合計				0	0	915,831,850
差引純資産				1,626,857,409	745,618,767	324,749,270

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。